

Signature Not Verified
Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI
Date: 2017.07.27 14:08:53 EEST
Reason: Signed PDF (embedded)
Location: Athens, Ethniko Typografio

26833

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

26 Ιουλίου 2017 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου **2619**

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. πράξης 120/11.7.2017

Προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και αύξησης ειδικών συμμετοχών σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β) τον ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 13), ιδίως τα άρθρα 11, 14, 15, 43 και 46 αυτού,

γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΕ L 331 της 15.12.2010), ιδίως το άρθρο 16 αυτού,

δ) τις Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα (JC/GL/2016/01),

ε) τον ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 166), όπως ισχύει,

στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Άρθρο 1

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των ιδρυτών κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 ή των «υποψήφιων αγοραστών» κατά την έννοια της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 43 του ίδιου νόμου, ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, λαμβάνει υπόψη της ως αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία, κατά την έννοια της περ. α' της παρ. 5 του άρθρου 43 του νόμου, αυτές που διαλαμβάνονται στα Ερωτηματολόγια του Παραρτήματος της παρούσας ως εξής:

Α) Ερωτηματολόγιο Α'

Υποβάλλεται, συμπληρωμένο, από τον ιδρυτή ή υποψήφιο αγοραστή, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα σε αυτό έγγραφα και πιστοποιητικά.

Β) Ερωτηματολόγιο Β'

Υποβάλλεται συμπληρωμένο από τον ιδρυτή ή υποψήφιο αγοραστή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο και συνοδεύεται από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και πιστοποιητικά.

Η υποχρέωση υποβολής του Ερωτηματολογίου Β' ισχύει ανεξάρτητα και δεν επηρεάζεται από την υποχρέωση υποβολής του Ερωτηματολογίου Α', την οποία υπέχουν τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα -μέσω ελέγχου ενδιάμεσων νομικών προσώπων- το νομικό πρόσωπο.

2. Εφόσον, ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης απόκτησης ειδικής συμμετοχής, ο υποψήφιος αγοραστής προτίθεται να προβεί σε μεταβολές των μελών της διοίκησης

της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος την ταυτότητα των προσώπων αυτών. Η Τράπεζα της Ελλάδος διενεργεί την αξιολόγηση της καταλληλότητας τους με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4364/2016 και των άρθρων 12 έως 17 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 60/12.2.2016.

Άρθρο 2

Τα πιστοποιητικά που συνοδεύουν την υποβολή των ως άνω Ερωτηματολογίων πρέπει να έχουν εκδοθεί από νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και να έχουν επισήμως επικυρωθεί όπως προβλέπεται από τον νόμο. Η γλώσσα των εγγράφων πρέπει να είναι είτε τα ελληνικά είτε τα αγγλικά. Σε περίπτωση που τα έγγραφα είναι σε τρίτη γλώσσα, πρέπει να έχουν μεταφραστεί με επίσημη κατά νόμο μετάφραση σε μία από τις ως άνω δύο γλώσσες.

Άρθρο 3

Η Τράπεζα της Ελλάδος ζητάει, κατά περίπτωση και προς τον σκοπό αξιολόγησης, στοιχεία που αφορούν τις πληροφορίες που δηλώνονται στα ως άνω Ερωτηματολόγια ή τυχόν πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά είτε με τον πραγματικό δικαιούχο είτε με τα τυχόν παρεμβαλλόμενα μεταξύ αυτού και του υποψήφιου αγοραστή πρόσωπα, είτε με πρόσωπα των οποίων η συμμετοχή οδηγεί σε σημαντική επιρροή.

Άρθρο 4

Η Τράπεζα της Ελλάδος εξετάζει την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας και καλεί κατά περίπτωση σε προσωπική συνέντευξη τον υποψήφιο αγοραστή, τον πραγματικό δικαιούχο, τα πρόσωπα που παρεμβάλλονται μεταξύ των δύο προηγουμένων προσώπων ή τα πρόσωπα των οποίων η συμμετοχή οδηγεί σε σημαντική επιρροή. Επίσης, ζητά οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο και πληροφορία που κρίνει απαραίτητη για την αξιολόγησή τους, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του ν. 4364/2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 5

Η αξιολόγηση της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας λαμβάνει χώρα στις ακόλουθες περιστάσεις:

α) κατά την υποβολή αίτησης για άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή για την απόκτηση ή αύξηση ειδικής συμμετοχής σε υφιστάμενη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση κατά τα αντιστοίχως προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 43 του ν. 4364/2016,

β) κατά τη μεταβολή ήδη αξιολογηθέντος προσώπου από οποιαδήποτε αιτία,

γ) οποτεδήποτε, με πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος, και πάντως όταν συντρέχει η περίπτωση β’ της παραγράφου 14 του άρθρου 43 του ν. 4364/2016.

Άρθρο 6

Η Τράπεζα της Ελλάδος ζητά από τα υπόχρεα πρόσωπα την υποβολή μέρους μόνο των περιλαμβανομένων στα Ερωτηματολόγια στοιχείων και πληροφοριών, ιδίως εφόσον:

α) ο υποψήφιος αγοραστής είναι πρόσωπο υπαγόμενο σε χρηματοοικονομική εποπτεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β) ο υποψήφιος αγοραστής έχει ήδη αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος εντός των τελευταίων δύο ετών. Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα δύναται να ζητά μόνο τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν μεταβληθεί κατά το διάστημα αυτό, ή υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αγοραστή, ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα υποβληθέντα κατά την τελευταία αξιολόγηση στοιχεία προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 7

Η Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποιεί την αξιολόγηση των ιδρυτών και των υποψήφιων αγοραστών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4364/2016, λαμβάνοντας υπόψη και τις αρχές, του κανόνες και τις μεθόδους αξιολόγησης, όπως αναπτύσσονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα (JC/GL/2016/01).

Άρθρο 8

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στοιχεία ή πληροφορίες που υποβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρούσας είναι αναληθή ή παραπλανητικά, καθώς και στην περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της παρούσας, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιβάλει κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 55α του Καταστατικού της και τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 256, σε συνδυασμό κατά περίπτωση με το άρθρο 114 του ν. 4364/2016.

Άρθρο 9

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α’
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του φυσικού προσώπου

………

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ- ΚΩΔΙΚΟΣ LEI
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Ή ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
για την οποία συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο

………

………

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

1. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το υπόχρεο πρόσωπο. Απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από αρμόδια διοικητική αρχή.

2. Ο κενός χώρος μετά από κάθε ερώτηση στο ερωτηματολόγιο δεν είναι ενδεικτικός της έκτασης της απάντησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1 Αναφέρατε την πλήρη επωνυμία της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην οποία προτίθεσθε να αποκτήσετε ειδική συμμετοχή και το ύψος αυτής.

1.2 Παραθέσατε σύντομη επισκόπηση της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής και του χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωσή της.

1.3 Αναφέρατε το σκοπό και τις προσδοκίες σας από την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής (π.χ. στρατηγική επένδυση, επενδυτικό χαρτοφυλάκιο).

1.4 Αναφέρατε τον αριθμό, το είδος (κοινές ή προνομιούχες), την ονομαστική και την αγοραία αξία των μετοχών που τυχόν κατέχετε ΠΡΙΝ την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, το ποσοστό % των μετοχών στο σύνολο του κεφαλαίου, τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου (εάν είναι διαφορετικός από τον αριθμό των μετοχών) και το ποσοστό αυτών στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου (εάν είναι διαφορετικό από το ποσοστό % των μετοχών στο σύνολο του κεφαλαίου).

Αριθμός και είδος μετοχών	Ονομαστική αξία μετοχών	Αγοραία αξία μετοχών	Ποσοστό % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου*	Ποσοστό % των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**

*αν είναι διαφορετικός απο τον αριθμό των μέτοχων

** αν είναι διαφορετικό από το ποσοστό % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου

1.5 Αναφέρατε τον αριθμό και το είδος (κοινές ή προνομιούχες), την ονομαστική και την αγοραία αξία των μετοχών που θα κατέχετε ΜΕΤΑ την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, το ποσοστό % των μετοχών στο σύνολο του κεφαλαίου, τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου (εάν είναι διαφορετικός από τον αριθμό των μετοχών) και το ποσοστό αυτών στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου (εάν είναι διαφορετικό από το ποσοστό % των μετοχών στο σύνολο του κεφαλαίου).

Αριθμός και είδος μετοχών	Ονομαστική αξία μετοχών	Τρέχουσα αξία μετοχών	Ποσοστό % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου*	Ποσοστό % των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**

*αν είναι διαφορετικός από τον αριθμό των μέτοχων

** αν είναι διαφορετικό από το ποσοστό % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου

1.6 Αναφέρατε τυχόν από κοινού δράσεις προερχόμενες από συνεννόηση ή σύμπραξη με τρίτα μέρη, ιδίως αναφορικά με τη χρηματοδότηση και την οργάνωση της επιχείρησης.

1.7 Αναφέρατε τυχόν συμφωνίες που έχετε ή σκοπεύετε να συνάψετε με νέους και υφιστάμενους μετόχους σχετικά με την εν λόγω ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και περιγράψτε επαρκώς τους όρους αυτών.

1.8 Αναφέρατε την αξία της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, καθώς και τα κριτήρια επί τη βάσει των οποίων αυτή καθορίσθηκε. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της εμπορικής αξίας και της αξίας απόκτησης, εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους κρίνετε σκόπιμη την απόκτηση αυτή.

1.9. Αναφέρατε τυχόν εποπτικές αρχές (και σχετικά στοιχεία επικοινωνίας) στις οποίες έχει επίσης γνωστοποιηθεί η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής.

1.10 Θεωρείτε ότι η απόκτηση της εν λόγω συμμετοχής επηρεάζει κατά οποιονδήποτε τρόπο την έγκαιρη και ακριβή υποβολή αναφορών της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης προς την Τράπεζα της Ελλάδος;

1.11 Προτίθεστε να συμμετέχετε ενεργά στη διοίκηση και/ή τη διαχείριση της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης; Εάν ναι, αναφέρατε περισσότερες πληροφορίες σχετικώς.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
2.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
2.1.1 Αναφέρατε τα ακόλουθα στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία και τόπος γέννησης

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Παρακαλούμε επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 1, αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου

Ιθαγένεια

Διεύθυνση κατοικίας

Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, e-mail)

2.1.2 Παρακαλούμε να επισυναφθεί, ως Προσάρτημα 2, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση/επιμόρφωσή σας, την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, καθώς και τις τρέχουσες δραστηριότητές σας.

2.2 ΦΗΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Απαντήσατε στις ακόλουθες ερωτήσεις χρησιμοποιώντας το σύμβολο (✓) στο αντίστοιχο τετράγωνο.

Σε περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική, επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 3, χωριστή σελίδα, στην οποία θα γίνεται αναφορά στο αντίστοιχο ερώτημα με τις σχετικές πληροφορίες

		ΝΑΙ	ΟΧΙ
2.2.1	Έχετε καταδικασθεί για ποινικό αδίκημα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή εκκρεμεί ποινική διαδικασία ή έρευνα εναντίον σας για αυτά; Να επισυναφθεί αντίγραφο ποινικού μητρώου από την αρμόδια ελληνική εισαγγελική αρχή. Επί προσώπων γεννηθέντων στην αλλοδαπή, επισυνάπτεται αντίγραφο ποινικού μητρώου από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. Το εν λόγω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του προηγουμένου της υποβολής του παρόντος ερωτηματολογίου τριμήνου.		
2.2.2	Έχετε καταδικασθεί για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, τοκογλυφίας, αισχροκέρδειας, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, χρεωκοπίας, λαθρεμπορίας, καταδολίευσης δανειστών, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή εκκρεμεί σχετική ποινική διαδικασία ή έρευνα εναντίον σας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;		
2.2.3	Σας έχει επιβληθεί κύρωση για διοικητική παράβαση σχετικά με τα ανωτέρω υπό 2.2.2. ή εκκρεμεί εναντίον σας αντίστοιχη διαδικασία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Έχει εκδοθεί σε βάρος σας απόφαση πολιτικού δικαστηρίου σχετικά με τα ανωτέρω υπό 2.2.2. ή υπάρχει σχετική εκκρεμοδικία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;		
2.2.4	Έχει υποβληθεί αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση ή για υπαγωγή σε άλλη παρεμφερή διαδικασία εις βάρος σας είτε από εσάς τον ίδιο είτε από οποιονδήποτε τρίτο ή έχει εκδοθεί αντίστοιχη απόφαση σε βάρος σας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Να επισυναφθεί πιστοποιητικό μη πτώχευσης ή πτωχευτικής αποκατάστασης. Το εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του προηγουμένου της υποβολής του παρόντος ερωτηματολογίου τριμήνου.		
2.2.5	Σας έχει επιβληθεί κύρωση από εποπτική αρχή ή άλλη δημόσια αρχή ή επαγγελματική ένωση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;		
2.2.6	Έχει απορριφθεί αίτησή σας για χορήγηση άδειας άσκησης εμπορικής, επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς σας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Έχει ανακληθεί/ανασταλεί, έστω και προσωρινά, τέτοια άδεια άσκησης δραστηριότητάς σας;		
2.2.7	Έχετε, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, απαλλαγεί των καθηκόντων σας από ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή από οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα;		
2.2.8	Κατείχατε θέση ως μέλος διοίκησης ή είχατε στενούς δεσμούς κατά την έννοια της παρ. 17 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016 με ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η οποία, κατά τη διάρκεια της θητείας σας, τέθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης ή σε ασφαλιστική εκκαθάριση ή με εταιρεία του χρηματοπιστωτικού τομέα που τέθηκε σε αντίστοιχες διαδικασίες;		
2.2.9	Κατείχατε θέση ως μέλος διοίκησης ή είχατε στενούς δεσμούς κατά την έννοια της παρ. 17 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016 με ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή άλλη εταιρεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, στην οποία, κατά τη διάρκεια της θητείας σας, επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις από εποπτικές ή άλλες δημόσιες αρχές εξαιτίας μη συμμόρφωσης σε διατάξεις κείμενης νομοθεσίας;		
2.2.10	Έχετε αξιολογηθεί από άλλη εποπτική αρχή για την καταλληλότητά σας ως υποψήφιος αγοραστής ή ως μέλος διοίκησης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή άλλης εταιρείας χρηματοπιστωτικού τομέα;		

2.3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

2.3.1 Αναφέρατε τις πηγές εσόδων, τα περιουσιακά σας στοιχεία, καθώς και τις υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και τις εγγυήσεις που σας έχουν χορηγηθεί ή έχουν ληφθεί από εσάς.

2.3.2 Αναφέρατε συνοπτικά τις τρέχουσες επαγγελματικές/επιχειρηματικές δραστηριότητές σας από τις οποίες βιοπορίζεστε.

2.3.3 Αναφέρατε πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση και φερεγγυότητα εταιρειών υπό τον έλεγχό σας κατά την έννοια της παρ. 18 του ά. 3 του ν. 4364/2016 ή εταιρειών στις οποίες είστε Διευθύνων Σύμβουλος, περιλαμβανομένων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας και σχετικών εκθέσεων.

2.3.4 Περιγράψτε τυχόν συμφέροντα τόσο οικονομικής φύσεως (π.χ. χρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις, ενέχυρα/δεσμεύσεις), όσο και μη οικονομικής φύσεως, αλλά και σχέσεις (π.χ. οικογενειακές, προσωπικές) που διατηρείτε με:

(i) μετόχους της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης,

(ii) πρόσωπα που κατέχουν δικαιώματα ψήφου στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση

(iii) μέλη της διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης

(iv) την ίδια την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση

(v) νομικά πρόσωπα του ομίλου στον οποίο τυχόν ανήκει η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση

(vi) φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν χρηματοδοτήσει ή αντασφαλίσει την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση.

2.3.5 Αναφέρατε σχέσεις σας, δραστηριότητές σας ή άλλες κατατάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων σας με την ασφαλιστική ή την αντασφαλιστική επιχείρηση και δηλώστε τρόπους για την αντιμετώπισή της.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 Αναφέρατε λεπτομέρειες σχετικά με το ύψος-και την προέλευση των ιδίων διαθεσίμων που θα διατεθούν από τα προσωπικά σας κεφάλαια για την απόκτηση της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, επισυνάπτοντας σχετικά έγγραφα που τεκμηριώνουν ότι δεν επιχειρείται νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

3.2 Αναφέρατε λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης σας στις πηγές χρηματοδότησης του τραπεζικού τομέα και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου προκειμένου να αποκτήσετε την προτεινόμενη συμμετοχή.

3.3 Αναφέρατε λεπτομέρειες σχετικά με τα μέσα και τη διαδικασία μεταφοράς κεφαλαίων αναφορικά με το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση της συμμετοχής σας στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση.

3.4 Αναφέρατε λεπτομέρειες σχετικά αφενός με το ύψος και τους όρους χρηματοδότησης σας από τρίτους (π.χ. τραπεζικό σύστημα ή μετόχους της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης) σχετικά με την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής (π.χ. διάρκεια, κόστος, εξασφαλίσεις, ενέχυρα, εγγυήσεις) ή οποιαδήποτε οικονομική/χρηματοδοτική ρύθμιση με υφιστάμενους και νέους μετόχους της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης (ενέχυρα, εγγυήσεις, maturities), καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους τρίτους, στην περίπτωση που δεν είναι εποπτευόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

3.5 Αναφέρατε τυχόν περιουσιακά σας στοιχεία ή περιουσιακά στοιχεία της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης τα οποία πρόκειται να εκποιηθούν προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την αξία, τους όρους πώλησης και τα χαρακτηριστικά τους, συμπεριλαμβανομένων του χρόνου και τρόπου απόκτησης.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Εφόσον ως αποτέλεσμα της απόκτησης συμμετοχής, ο υποψήφιος αγοραστής κατέχει ειδική συμμετοχή άνω του 50% στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, απαιτείται να προσκομιστεί προγραμματικό σχέδιο που περιγράφει τους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους από την απόκτηση συμμετοχής (π.χ. αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, κέρδη ανά μετοχή), καθώς και τη στρατηγική για την επίτευξη τους. Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1.1 Αναφορά σε τυχόν διαφοροποίηση αναφορικά με τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, τα προϊόντα, τα δίκτυα διανομής και τις κατηγορίες πελατών της, καθώς και σε πιθανή ανακατανομή κεφαλαίων και πόρων της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης,

1.2 Περιγραφή των εν γένει διαδικασιών για την ένταξη της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στη δομή του ομίλου του υποψήφιου αγοραστή, ιδίως όσον αφορά τυχόν συνέργειες που θα επιδιωχθούν με τις λοιπές εταιρίες εντός του ομίλου, καθώς και των πολιτικών που διέπουν τις ενδοομιλικές σχέσεις.

Σε περίπτωση νομικών προσώπων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκεί αναφορά στα συγκεκριμένα τμήματα εντός του ομίλου που επηρεάζονται από την απόκτηση συμμετοχής.

1.3 Εκτιμώμενες επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση και φερεγγυότητα της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, σε ατομική και ενοποιημένη, όπου χρειάζεται, βάση, για περίοδο 3 ετών, περιλαμβανομένων ιδίως περιλαμβανομένων:

(i) προϋπολογισμού και καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης

(ii) προβλέψεων για τη μελλοντική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας και την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας, καθώς και τη μέθοδο υπολογισμού για να παραχθούν οι προβλέψεις αυτές,

(iii) πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο της έκθεσης ανά κατηγορία κινδύνου (πιστωτικού, αγοράς, λειτουργικού και άλλους συναφείς κινδύνους)

(iv) προβλέψεων σχετικά με τις αναμενόμενες ενδοομιλικές συναλλαγές

1.4 Εκτιμώμενες επιπτώσεις της απόκτησης συμμετοχής στην εταιρική διακυβέρνηση και την οργανωτική δομή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, ιδίως αναφορικά με:

(i τη σύνθεση και τα καθήκοντα των μελών διοίκησης και των βασικών επιτροπών της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης (π.χ. της επιτροπής κινδύνου, της επιτροπής ελέγχου),

(ii) τις διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένων των αλλαγών σε διαδικασίες και συστήματα σχετικά με τη λογιστική, τον εσωτερικό έλεγχο, την κανονιστική συμμόρφωση (συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της νομοθεσίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες), την αναλογιστική και τη διαχείριση κινδύνων, καθώς και με το διορισμό σε θέσεις των επικεφαλής βασικών λειτουργιών για την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ,

(iii) τον σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων, περιλαμβανομένων τυχόν μεταβολών στην πολιτική εξωπορισμού, το διάγραμμα ροής δεδομένων, τη χρήση λογισμικού εντός της εταιρείας (in-house) και έξω από αυτή, καθώς και τις διαδικασίες και τα εργαλεία ασφάλειας δεδομένων και συστημάτων,

(iv) τις πολιτικές που διέπουν τον εξωπορισμό σε τρίτους, περιλαμβανομένης της επιλογής παροχών υπηρεσιών, καθώς και των αντίστοιχων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των κύριων εμπλεκόμενων/συμβατικών μερών όπως ορίζονται στις σχετικές συμβάσεις,

(v) κάθε άλλη σχετική πληροφορία, περιλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων στα δικαιώματα ψήφου των μετόχων.

2. Εφόσον, ως αποτέλεσμα της απόκτησης συμμετοχής, το ποσοστό της ειδικής συμμετοχής του υποψήφιου αγοραστή στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση είναι έως 20%, απαιτείται να υποβληθούν γραπτώς στοιχεία σχετικά με τις προθέσεις του ως προς την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, περιλαμβανομένων πληροφοριών για:

2.1 τη χρονική περίοδο για την οποία προτίθεται ο υποψήφιος αγοραστής να διατηρήσει τη συμμετοχή του, καθώς και την πρόθεση του να αυξήσει, να μειώσει ή να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στο προσεχές μέλλον,

2.2 την πρόθεσή του να ασκήσει ενεργά τα δικαιώματά του από τη μειοψηφική συμμετοχή του και το σκεπτικό της απόφασης αυτής,

2.3 την οικονομική του δυνατότητα και την πρόθεσή του να ενισχύσει την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση με προσωπικά του κεφάλαια, εφόσον παραστεί ανάγκη, είτε για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων είτε την αντιμετώπιση οικονομικών δυσχερειών.

3. Εφόσον ως αποτέλεσμα της απόκτησης συμμετοχής, το ποσοστό της ειδικής συμμετοχής του υποψήφιου αγοραστή στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση διαμορφώνεται μεταξύ 20% και 50%, απαιτείται να παρασχεθούν, πέραν των στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω υπό την παρ. 2 πληροφορίες αναφορικά με:

3.1 την επιρροή που προτίθεται να ασκήσει ο υποψήφιος αγοραστής στη χρηματοοικονομική κατάσταση της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης -συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής διανομής μερισμάτων-, την στρατηγική ανάπτυξη, καθώς και την κατανομή πόρων της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης,

3.2 τις προθέσεις και τις προσδοκίες του υποψήφιου αγοραστή όσον αφορά στην ασφαλιστική επιχείρηση για το μεσοπρόθεσμο διάστημα, με μνεία στα στοιχεία του προγράμματος επιχειρηματικής δραστηριότητας της παραγράφου 1 του παρόντος Μέρους.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογράφων .... δηλώνω υπεύθυνα ότι:

α) Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι πλήρεις και αληθείς και συμφωνώ να παρέχω στην Τράπεζα της Ελλάδος τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το εν λόγω ερωτηματολόγιο.

β) Γνωρίζω ότι η εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παροχή αναληθών ή παραπλανητικών πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος συνεπάγεται και ποινικές κυρώσεις.

γ) Δίνω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και στους δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της να αναζητήσουν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, πληροφορίες από οποιοδήποτε τρίτο μέρος (ενδεικτικά αναφέρονται οι σημερινοί και προγενέστεροι εργοδότες μου, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, άλλες εποπτικές ή ρυθμιστικές αρχές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), με σκοπό την επαλήθευση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν ερωτηματολόγιο.

δ) Θα ενημερωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως και αμέσως για κάθε αλλαγή στα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ερωτηματολόγιο.

Τα υποβαλλόμενα με το παρόν Ερωτηματολόγιο στοιχεία θεωρούνται απόρρητα. Η συλλογή και επεξεργασία τούτων πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει.

Κάθε πληροφορία που με αφορά δεν θα γνωστοποιείται ούτε θα διαβιβάζεται σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο νόμο ή κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Με το παρόν και έχοντας πλήρη επίγνωση των έννομων συνεπειών, δίνω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση μου για τη συλλογή, διασύνδεση, συσχέτιση και επεξεργασία των αρχείων που περιέχουν τα προσωπικά μου στοιχεία, τα οποία τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σύμφωνα με τους ορισμούς του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Αυτή η δήλωση καταλαμβάνει τόσο τα παρόντα όσο και τυχόν μελλοντικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το άτομό μου, τα οποία συγκεντρώνονται για εποπτικούς σκοπούς.

....	....
(Υπογραφή)	(Ονοματεπώνυμο και θέση)

Τόπος και ημερομηνία: ....

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ του νομικού προσώπου

………

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ- ΚΩΔΙΚΟΣ LEI
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Ή ΑΝΤΑΣΦΑΛΣΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
για την οποία συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο

………

………

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

1. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από αρμόδια διοικητική αρχή.

2. Ο κενός χώρος μετά από κάθε ερώτηση στο ερωτηματολόγιο δεν είναι ενδεικτικός της έκτασης της απάντησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1 Αναφέρατε την πλήρη επωνυμία της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην οποία προτίθεται το νομικό πρόσωπο να αποκτήσει ειδική συμμετοχή και το ύψος αυτής:

1.2 Παραθέσατε σύντομη επισκόπηση της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής και του χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωσή της.

1.3 Αναφέρατε το σκοπό και τις προσδοκίες του νομικού προσώπου από την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής (π.χ. στρατηγική επένδυση, επενδυτικό χαρτοφυλάκιο).

1.4 Αναφέρατε τον αριθμό, το είδος (κοινές ή προνομιούχες), την ονομαστική και την αγοραία αξία των μετοχών που τυχόν κατέχει το νομικό πρόσωπο ΠΡΙΝ την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, το ποσοστό % των μετοχών στο σύνολο του κεφαλαίου, τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου (εάν είναι διαφορετικός από τον αριθμό των μετοχών) και το ποσοστό αυτών στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου (εάν είναι διαφορετικό από το ποσοστό % των μετοχών στο σύνολο του κεφαλαίου).

Αριθμός και είδος μετοχών	Ονομαστική αξία μετοχών	Αγοραία αξία μετοχών	Ποσοστό % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου*	Ποσοστό % των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**

*αν είναι διαφορετικός από τον αριθμό των μετοχών

** αν είναι διαφορετικό από το ποσοστό % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου

1.5 Αναφέρατε τον αριθμό και το είδος (κοινές ή προνομιούχες), την ονομαστική και την αγοραία αξία των μετοχών που θα κατέχει το νομικό πρόσωπο ΜΕΤΑ την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, το ποσοστό % των μετοχών στο σύνολο του κεφαλαίου, τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου (εάν είναι διαφορετικός από τον αριθμό των μετοχών) και το ποσοστό αυτών στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου (εάν είναι διαφορετικό από το ποσοστό % των μετοχών στο σύνολο του κεφαλαίου)

Αριθμός και είδος μετοχών	Ονομαστική αξία μετοχών	Αγοραία αξία μετοχών	Ποσοστό % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου*	Ποσοστό % των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**

*αν είναι διαφορετικός από τον αριθμό των μετοχών

** αν είναι διαφορετικό από το ποσοστό % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου

1.6 Αναφέρατε τυχόν από κοινού δράσεις του νομικού προσώπου προερχόμενες από συνεννόηση ή σύμπραξη με τρίτα μέρη ιδίως αναφορικά με τη χρηματοδότηση και την οργάνωση της επιχείρησης.

1.7 Αναφέρατε τυχόν συμφωνίες που έχει ή σκοπεύει να συνάψει το νομικό πρόσωπο με νέους και υφιστάμενους μετόχους σχετικά με την εν λόγω ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και περιγράψτε επαρκώς τους όρους αυτών.

1.8 Αναφέρατε την αξία της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, καθώς και τα κριτήρια επί τη βάσει των οποίων αυτή καθορίσθηκε και σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της εμπορικής αξίας και της αξίας απόκτησης, εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους κρίνετε σκόπιμη την απόκτηση αυτή.

1.9. Αναφέρατε τυχόν εποπτικές αρχές (και σχετικά στοιχεία επικοινωνίας) στις οποίες έχει επίσης γνωστοποιηθεί η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής.

1.10 Θεωρείτε ότι η απόκτηση της εν λόγω συμμετοχής επηρεάζει κατά οποιονδήποτε τρόπο την έγκαιρη και ακριβή υποβολή αναφορών της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης προς την Τράπεζα της Ελλάδος;

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

2.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

2.1.1 Αναφέρατε τα ακόλουθα στοιχεία:

(i) Επωνυμία νομικού πρόσωπου

(ii) Διακριτικός τίτλος

(iii) Νομική μορφή

(ΐv) Διεύθυνση καταστατικής έδρας

(v) Διεύθυνση αλληλογραφίας (αν είναι διαφορετική)

(vi) Αριθμός Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ
(Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο εκτός Ελλάδος, αναφέρατε τον αντίστοιχο αριθμό μητρώου του)

(vii) Περιγραφή των δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου μέχρι σήμερα
Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 1, επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων αυτού. (Αν το νομικό πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο σε Εμπορικό μητρώο εκτός Ελλάδος, επισυνάψτε επίσης αντίγραφο πιστοποιητικού/πράξης εγγραφής).

(viii) Αναφέρατε αν το νομικό πρόσωπο είναι οντότητα του χρηματοοικονομικού τομέα που υπόκειται σε προληπτική εποπτεία από εποπτική αρχή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ισοδύναμη.

2.1.2 Διοικητική οργάνωση, Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διοίκηση του αποκτώντος νομικού προσώπου

(i) Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 2, σχεδιάγραμμα της οργανωτικής δομής του νομικού προσώπου.

(ii) Αναφέρατε τις ακόλουθες πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου:

Ονοματεπώνυμο	Ημερομηνία και Τόπος γέννησης	Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/ Διαβατηρίου-Ιθαγένεια	Διεύθυνση κατοικίας	Θέση

(iii) Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 3, βιογραφικά σημειώματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία να περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για την εκπαίδευση, την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, καθώς και τις δραστηριότητες ή τα καθήκοντα που ασκούν.

2.1.3 Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, το νομικό πρόσωπο

(i) Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 4, τη μετοχική διάρθρωση του νομικού προσώπου και αναφέρατε στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, χρονολογία και τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας/έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμό διαβατηρίου) και ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου για τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) άμεσους και έμμεσους μετόχους του νομικού προσώπου (ή πρόσωπα με τα οποία είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς το νομικό πρόσωπο, κατά την έννοια της παρ. 17 του ά. 3 του ν. 4364/2016,

(β) πρόσωπα που ασκούν ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση του νομικού προσώπου,

(γ) τους «πραγματικούς δικαιούχους» του νομικού προσώπου κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008.

Σε περίπτωση που οι μέτοχοι είναι νομικά πρόσωπα, αναφέρατε και τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που τα ελέγχουν, κατά την έννοια της παρ. 18 του ά. 3 του ν. 4364/2016, καθώς και των πραγματικών δικαιούχων τους.

(ii) Για σχήματα καταπιστευματικής διαχείρισης που υφίστανται ή αναμένεται να προκύψουν από την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής (trusts), αναφέρατε στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, χρονολογία και τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμό διαβατηρίου):

- όλων των διαχειριστών ή επιτρόπων ή θεματοφυλάκων που διαχειρίζονται βάσει των όρων της συμφωνίας (deed of trust) την περιουσία του trust και, κατά περίπτωση, τις τυχόν μετοχές τους στη διανομή των εσόδων του,
- των «πραγματικών δικαιούχων» κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008 της περιουσίας του trust, καθώς και τις τυχόν μετοχές τους στη διανομή των εσόδων του.

(iii) Υφίστανται συμφωνίες, γραπτές ή προφορικές, μεταξύ του αποκτώντος νομικού προσώπου και οποιουδήποτε άλλου μετόχου του, φυσικού ή νομικού προσώπου, οι οποίες επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου; Αναφέρατε λεπτομέρειες.

2.1.4 Εφόσον το νομικό πρόσωπο αποτελεί μέλος ομίλου (ως θυγατρική ή μητρική εταιρεία), προσδιορίστε τον όμιλο, τα νομικά πρόσωπα που τον αποτελούν, την έδρα και το αντικείμενο δραστηριότητάς τους. Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 5, το σχεδιάγραμμα της οργανωτικής δομής του ομίλου.

2.1.5 Εφόσον το νομικό πρόσωπο ανήκει σε όμιλο, αναφέρατε τα νομικά πρόσωπα του ομίλου των οποίων η λειτουργία εποπτεύεται, καθώς επίσης και την ταυτότητα των αρμόδιων εποπτικών αρχών. Σε περίπτωση που είναι περισσότερα του ενός, επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 6, τις σχετικές λεπτομέρειες:

Επωνυμία νομικού προσώπου

Χώρα καταγωγής

Περιγραφή εργασιών του νομικού προσώπου

Πληροφορίες για την εποπτική αρχή

2.1.6 Αναφέρατε στοιχεία/πληροφορίες σχετικά με τα νομικά πρόσωπα εντός του ομίλου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής απαιτήσεων ενοποιημένης εποπτείας μετά την αποκτώμενη συμμετοχή και τα επίπεδα εντός του ομίλου στα οποία εφαρμόζονται οι απαιτήσεις αυτές, σε πλήρη ή υποενοποιημένη βάση.

2.2 ΦΗΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Απαντήσατε στις ακόλουθες ερωτήσεις χρησιμοποιώντας το σύμβολο (✓) στο αντίστοιχο τετράγωνο.

Σε περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική, επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 7, χωριστή σελίδα, στην οποία θα γίνεται αναφορά στο αντίστοιχο ερώτημα με τις σχετικές πληροφορίες.

		ΝΑΙ	ΟΧΙ
2.2.1	Έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση ή έχουν επιβληθεί ποινικές κυρώσεις, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κατά μελών της διοίκησης του νομικού προσώπου ή κατά μετόχου του -φυσικού προσώπου που ασκεί ουσιώδη επιρροή σε αυτό, ή εκκρεμεί αντίστοιχη διαδικασία ή έρευνα σε βάρος τους; Να επισυναφθεί αντίγραφο ποινικού μητρώου από την αρμόδια ελληνική εισαγγελική αρχή. Επί προσώπων γεννηθέντων στην αλλοδαπή, επισυνάπτεται αντίγραφο ποινικού μητρώου από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. Το εν λόγω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του προηγουμένου της υποβολής του παρόντος ερωτηματολογίου τριμήνου.		
2.2.2	Έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση ή έχουν επιβληθεί ποινικές κυρώσεις, κατά μελών της διοίκησης του νομικού προσώπου ή κατά οποιουδήποτε μετόχου του -φυσικού προσώπου που ασκεί ουσιώδη επιρροή σε αυτό για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, τοκογλυφίας, αισχροκέρδειας, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, χρεωκοπίας, λαθρεμπορίας, καταδολίευσης δανειστών, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή εκκρεμεί σχετική ποινική διαδικασία ή έρευνα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;		
2.2.3	Έχει επιβληθεί κύρωση για διοικητική παράβαση σχετικά με τα ανωτέρω υπό 2.2.2. στο νομικό πρόσωπο ή σε μέλη της διοίκησης του ή σε νομικά πρόσωπα με τα οποία συνδέεται με στενούς δεσμούς κατά την έννοια της παρ. 17 του ά. 3 του ν. 4364/2016 ή σε οποιονδήποτε ασκούντα ουσιώδη επιρροή σε αυτό μέτοχο του ή εκκρεμεί αντίστοιχη διαδικασία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Έχει εκδοθεί απόφαση πολιτικού δικαστηρίου σχετικά με τα ανωτέρω υπό 2.2.2. ή υπάρχει σχετική εκκρεμοδικία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για το νομικό πρόσωπο ή για μέλη της διοίκησής του ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνδέεται με στενούς δεσμούς κατά την έννοια της παρ. 17 του ά. 3 του ν. 4364/2016 ή για οποιονδήποτε ασκούντα ουσιώδη επιρροή σε αυτό μέτοχό του;		
2.2.4	Έχει υποβληθεί αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση ή για υπαγωγή σε άλλη παρεμφερή διαδικασία εις βάρος του νομικού προσώπου ή κατά μελών της διοίκησής του ή κατά νομικών προσώπων με τα οποία συνδέεται με στενούς δεσμούς κατά την έννοια της παρ. 17 του ά. 3 του ν. 4364/2016 ή κατά οποιουδήποτε μετόχου του ασκούντος ουσιώδη επιρροή σε αυτό ή έχει εκδοθεί αντίστοιχη απόφαση, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Να επισυναφθεί πιστοποιητικό μη πτώχευσης ή πτωχευτικής αποκατάστασης. Το εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του προηγουμένου της υποβολής του παρόντος ερωτηματολογίου τριμήνου.		
2.2.5	Έχει απορριφθεί αίτηση του νομικού προσώπου ή των νομικών προσώπων με τα οποία συνδέεται με στενούς δεσμούς κατά την έννοια της παρ. 17 του ά. 3 του ν. 4364/2016 ή οποιουδήποτε μετόχου του ασκούντος ουσιώδη επιρροή σε αυτό ή μέλους της διοίκησης του για χορήγηση άδειας λειτουργίας/άσκησης δραστηριότητας εμπορικής/επαγγελματικής/επιχειρηματικής, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Ή έχει ανασταλεί /ανακληθεί τυχόν αντίστοιχη άδεια;		
2.2.6	Έχει, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μέλος της διοίκησης του νομικού προσώπου ή μέτοχος που ασκεί ουσιώδη επιρροή σε αυτό απαλλαγεί των καθηκόντων του από ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή από οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα;		
2.2.7	Έχει τεθεί το νομικό πρόσωπο ή τα νομικά πρόσωπα με τα οποία συνδέεται με στενούς δεσμούς κατά την έννοια της παρ. 17 του ά. 3 του ν. 4364/2016 σε καθεστώς εξυγίανσης ή εκκαθάρισης ή παρεμφερείς διαδικασίες, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;		
2.2.8	Έχουν επιβληθεί κατά του νομικού προσώπου ή κατά μελών της διοίκησης του ή κατά νομικών προσώπων με τα οποία συνδέεται με στενούς δεσμούς κατά την έννοια της παρ. 17 του ά. 3 του ν. 4364/2016 ή κατά οποιουδήποτε μετόχου του ασκούντος ουσιώδη επιρροή κυρώσεις από εποπτικές ή άλλες δημόσιες αρχές ή εκκρεμούν σχετικές έρευνες, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;		

2.2.9	Έχει το νομικό πρόσωπο ή μέλη της διοίκησης του αξιολογηθεί από άλλη αρμόδια εποπτική αρχή για την καταλληλότητα τους ως υποψήφιοι αγοραστές ή ως μέλη διοίκησης επιχείρησης χρηματοπιστωτικού τομέα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;		

2.3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

2.3.1 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 8, τις οικονομικές καταστάσεις του νομικού προσώπου και, εφόσον το νομικό πρόσωπο ανήκει σε όμιλο, σε ενοποιημένο και υπο-ενοποιημένο επίπεδο ομίλου, για τα τελευταία τρία έτη, ελεγμένες, όπου προβλέπεται, από νόμιμους ελεγκτές

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής είναι νεοσύστατη εταιρεία, επισυνάψτε προϋπολογισμό και πρόβλεψη αποτελεσμάτων χρήσης για τα πρώτα τρία οικονομικά έτη, των παραδοχών επί των οποίων βασίζεται το επιχειρηματικό σχέδιο συμπεριλαμβανομένων.

2.3.2 Αναφέρατε αν το νομικό πρόσωπο ή ο όμιλος στον οποίο ανήκει έχει αξιολογηθεί από οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Επί καταφατικής απάντησης, αναφέρατε την επωνυμία του οργανισμού, την ημερομηνία αξιολόγησης, καθώς και τη διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας και επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 9, τις σχετικές εκθέσεις.

2.3.3 Περιγράψτε τυχόν συμφέροντα οικονομικής φύσης (π.χ. χρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις, ενέχυρα/δεσμεύσεις) και μη οικονομικής φύσης και σχέσεις που διατηρεί το νομικό πρόσωπο (και ο όμιλος στον οποίο ανήκει), καθώς και τα μέλη της διοίκησής του, με:

(i) υφιστάμενους μετόχους της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης,

(ii) πρόσωπα που κατέχουν δικαιώματα ψήφου στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση,

(iii) μέλη της διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης,

(iv) την ίδια την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και τον όμιλο στον οποίο ανήκει,

(v) νομικά πρόσωπα του ομίλου στον οποίο τυχόν ανήκει η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση

(vi) φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν χρηματοδοτήσει ή αντασφαλίσει την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση.

2.3.4 Αναφέρατε σχέσεις ή δραστηριότητες ή άλλες καταστάσεις του νομικού προσώπου που μπορεί να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων με την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και δηλώστε τρόπους για την αντιμετώπισή της.

2.4. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

2.4.1 Αναφέρατε πληροφορίες σχετικά με το νομοθετικό/κανονιστικό/εποπτικό πλαίσιο της τρίτης χώρας που διέπει τη λειτουργία του νομικού προσώπου-υποψήφιου αγοραστή (λχ. Εποπτική αρχή, Εμπορικό Μητρώο, νομοθεσία σχετικά με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας, νομοθεσία σχετικά με την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες).

2.4.2 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 10, πιστοποιητικό νόμιμης λειτουργίας ή ισοδύναμο του από τις αρμόδιες αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα.

2.4.3 Αναφέρατε συνοπτικά το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εποπτικών αρχών στη χώρα καταγωγής του νομικού προσώπου.

2.5. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ «SOVEREIGN WEALTH FUND»

2.5.1 Αναφέρατε το Υπουργείο ή την κρατική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τον καθορισμό της επενδυτικής πολιτικής του Sovereign Wealth Fund.

2.5.2 Αναφέρατε λεπτομέρειες σχετικά με την επενδυτική πολιτική και τυχόν σχετικούς περιορισμούς στην πραγματοποίηση επενδύσεων.

2.5.3 Αναφέρατε τα ονοματεπώνυμα και τη θέση των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επενδύσεις του Sovereign Wealth Fund.

2.5.4 Αναφέρατε λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν επιρροή που ασκεί το Υπουργείο ή αρμόδια κρατική υπηρεσία στις καθημερινές εργασίες του Ταμείου και της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης.

2.6. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (PRIVATE EQUITY FUND) Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (HEDGE FUND)

2.6.1 Αναφέρατε αναλυτικά τυχόν προηγούμενες περιπτώσεις απόκτησης ειδικών συμμετοχών από τον υποψήφιο αγοραστή σε ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα.

2.6.2 Αναφέρατε λεπτομέρειες σχετικά με την επενδυτική πολιτική του. υποψήφιου αγοραστή, και τυχόν περιορισμούς στην πραγματοποίηση επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για την παρακολούθηση των επενδύσεων, τους παράγοντες στους οποίους βασίζει ο υποψήφιος αγοραστής τις επενδυτικές του αποφάσεις σε σχέση με την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, καθώς και για τους παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεταβολές στη στρατηγική εξόδου του υποψήφιου αγοραστή.

2.6.3 Αναφέρατε λεπτομέρειες σχετικά με το πλαίσιο λήψης επενδυτικών αποφάσεων του υποψήφιου αγοραστή, συμπεριλαμβανομένων του ονοματεπώνυμου και της θέσης των προσώπων που είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αυτών των αποφάσεων.

2.6.4 Περιγράψτε τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και του σχετικού εφαρμοζόμενου νομικού πλαισίου.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 Αναφέρατε λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων που διαθέτει το νομικό πρόσωπο για την απόκτηση της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, επισυνάπτοντας σχετικά έγγραφα που τεκμηριώνουν ότι δεν επιχειρείται νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

3.2 Αναφέρατε λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης του νομικού προσώπου στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου προκειμένου να αποκτήσει την προτεινόμενη συμμετοχή.

3.3 Αναφέρατε λεπτομέρειες σχετικά με τα μέσα και τη διαδικασία μεταφοράς κεφαλαίων αναφορικά με το ποσό που χρησιμοποιείται για την απόκτηση της συμμετοχής του νομικού προσώπου στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση.

3.4 Αναφέρατε λεπτομέρειες σχετικά αφενός με το ύψος και τους όρους χρηματοδότησης του νομικού προσώπου από τρίτους (π.χ. τραπεζικό σύστημα ή μετόχους της ασφαλιστικής επιχείρησης) σχετικά με την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής (πχ. διάρκεια, κόστος, εξασφαλίσεις, ενέχυρα, εγγυήσεις) ή οποιαδήποτε οικονομική/χρηματοδοτική ρύθμιση με υφιστάμενους και νέους μετόχους της ασφαλιστικής επιχείρησης (ενέχυρα,εγγυήσεις, maturities), καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους τρίτους, στην περίπτωση που δεν είναι εποπτευόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

3.5 Αναφέρατε τυχόν περιουσιακά στοιχεία του αποκτώντος νομικού προσώπου ή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης που πρόκειται να εκποιηθούν προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την αξία, τους όρους πώλησης και τα χαρακτηριστικά τους, συμπεριλαμβανομένων του χρόνου και τρόπου απόκτησης.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Εφόσον ως αποτέλεσμα της απόκτησης συμμετοχής, ο υποψήφιος αγοραστής κατέχει ειδική συμμετοχή άνω του 50% στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, απαιτείται να προσκομιστεί προγραμματικό σχέδιο που περιγράφει τους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους από την απόκτηση συμμετοχής (π.χ. αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, κέρδη ανά μετοχή), καθώς και τη στρατηγική για την επίτευξή τους. Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1.1 Αναφορά σε τυχόν διαφοροποίηση αναφορικά με τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, τα προϊόντα,, τα δίκτυα διανομής και τις κατηγορίες πελατών της, καθώς και σε πιθανή ανακατανομή κεφαλαίων και πόρων της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης,

1.2 Περιγραφή των εν γένει διαδικασιών για την ένταξη της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στη δομή του ομίλου του υποψήφιου αγοραστή, ιδίως όσον αφορά τυχόν συνέργειες που θα επιδιωχθούν με τις λοιπές εταιρίες εντός του ομίλου, καθώς και των πολιτικών που διέπουν τις ενδοομιλικές σχέσεις.

Σε περίπτωση νομικών προσώπων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκεί αναφορά στα συγκεκριμένα τμήματα εντός του ομίλου που επηρεάζονται από την απόκτηση συμμετοχής.

1.3 Εκτιμώμενες επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση και φερεγγυότητα της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, σε ατομική και ενοποιημένη, όπου χρειάζεται, βάση, για περίοδο 3 ετών, περιλαμβανομένων ιδίως περιλαμβανομένων:

(i) προϋπολογισμού και καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης

(ii) προβλέψεων για τη μελλοντική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας και την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας, καθώς και τη μέθοδο υπολογισμού για να παραχθούν οι προβλέψεις αυτές,

(iii) πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο της έκθεσης ανά κατηγορία κινδύνου (πιστωτικού, αγοράς, λειτουργικού και άλλους συναφείς κινδύνους)

(iv) προβλέψεων σχετικά με τις αναμενόμενες ενδοομιλικές συναλλαγές

1.4 Εκτιμώμενες επιπτώσεις της απόκτησης συμμετοχής στην εταιρική διακυβέρνηση και την οργανωτική δομή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, ιδίως αναφορικά με:

(i) τη σύνθεση και τα καθήκοντα των μελών διοίκησης και των βασικών επιτροπών της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης (π.χ. της επιτροπής κινδύνου, της επιτροπής ελέγχου),

(ii) τις διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένων των αλλαγών σε διαδικασίες και συστήματα σχετικά με τη λογιστική, τον εσωτερικό έλεγχο, την κανονιστική συμμόρφωση (συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της νομοθεσίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες), την αναλογιστική και τη διαχείριση κινδύνων, καθώς και με το διορισμό σε θέσεις των επικεφαλής βασικών λειτουργιών για την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ,

(iii) τον σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων, περιλαμβανομένων τυχόν μεταβολών στην πολιτική εξωπορισμού, το διάγραμμα ροής δεδομένων, τη χρήση λογισμικού εντός της εταιρείας (in-house) και έξω από αυτή, καθώς και τις διαδικασίες και τα εργαλεία ασφάλειας δεδομένων και συστημάτων,

(iv) τις πολιτικές που διέπουν τον εξωπορισμό σε τρίτους, περιλαμβανομένης της επιλογής παροχών υπηρεσιών, καθώς και των αντίστοιχων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των κύριων εμπλεκόμενων/συμβατικών μερών όπως ορίζονται στις σχετικές συμβάσεις,

(v) κάθε άλλη σχετική πληροφορία, περιλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων στα δικαιώματα ψήφου των μετόχων.

2. Εφόσον, ως αποτέλεσμα της απόκτησης συμμετοχής, το ποσοστό της ειδικής συμμετοχής του υποψήφιου αγοραστή στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση είναι έως 20%, απαιτείται να υποβληθούν γραπτώς στοιχεία σχετικά με τις προθέσεις του ως προς την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, περιλαμβανομένων πληροφοριών για:

2.1 τη χρονική περίοδο για την οποία προτίθεται ο υποψήφιος αγοραστής να διατηρήσει τη συμμετοχή του, καθώς και την πρόθεση του να αυξήσει, να μειώσει ή να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στο προσεχές μέλλον,

2.2 την πρόθεσή του να ασκήσει ενεργά τα δικαιώματά του από τη μειοψηφική συμμετοχή του και το σκεπτικό της απόφασης αυτής,

2.3 την οικονομική του δυνατότητα και την πρόθεση του να ενισχύσει την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση με προσωπικά του κεφάλαια, εφόσον παραστεί ανάγκη, είτε για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων είτε την αντιμετώπιση οικονομικών δυσχερειών.

3. Εφόσον ως αποτέλεσμα της απόκτησης συμμετοχής, το ποσοστό της ειδικής συμμετοχής του υποψήφιου αγοραστή στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση διαμορφώνεται μεταξύ 20% και 50%, απαιτείται να παρασχεθούν, πέραν των στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω υπό την παρ. 2 πληροφορίες αναφορικά με:

3.1 την επιρροή που προτίθεται να ασκήσει ο υποψήφιος αγοραστής στη χρηματοοικονομική κατάσταση της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής διανομής μερισμάτων, την στρατηγική ανάπτυξη, καθώς και την κατανομή πόρων της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης,

3.2 τις προθέσεις και τις προσδοκίες του υποψήφιου αγοραστή όσον αφορά στην ασφαλιστική επιχείρηση για το μεσοπρόθεσμο διάστημα, με μνεία στα στοιχεία του προγράμματος επιχειρηματικής δραστηριότητας της παραγράφου 1 του παρόντος Μέρους.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογράφων .... δηλώνω υπεύθυνα ότι:

α) Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι πλήρεις και αληθείς και συμφωνώ να παρέχω στην Τράπεζα της Ελλάδος τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το εν λόγω ερωτηματολόγιο.

β) Γνωρίζω ότι η εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παροχή αναληθών ή παραπλανητικών πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος συνεπάγεται και ποινικές κυρώσεις.

γ) Δίνω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και στους δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της να αναζητήσουν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, πληροφορίες από οποιοδήποτε τρίτο μέρος (ενδεικτικά αναφέρονται οι σημερινοί και προγενέστεροι εργοδότες μου, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, άλλες εποπτικές ή ρυθμιστικές αρχές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), με σκοπό την επαλήθευση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν ερωτηματολόγιο.

δ) Θα ενημερωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως και αμέσως για κάθε αλλαγή στα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ερωτηματολόγιο.

Τα υποβαλλόμενα με το παρόν Ερωτηματολόγιο στοιχεία θεωρούνται απόρρητα. Η συλλογή και επεξεργασία τούτων πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει.

Κάθε πληροφορία που με αφορά δεν θα γνωστοποιείται ούτε θα διαβιβάζεται σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στον νόμο ή κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Με το παρόν και έχοντας πλήρη επίγνωση των έννομων συνεπειών, δίνω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση μου για τη συλλογή, διασύνδεση, συσχέτιση και επεξεργασία των αρχείων που περιέχουν τα προσωπικά μου στοιχεία, τα οποία τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σύμφωνα με τους ορισμούς του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Αυτή η δήλωση καταλαμβάνει τόσο τα παρόντα όσο και τυχόν μελλοντικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το άτομό μου, τα οποία συγκεντρώνονται για εποπτικούς σκοπούς.

Εφόσον η παρούσα δήλωση υποβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό αποκτώντος νομικού προσώπου, επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε εξουσιοδοτημένοι να υπογράψουμε για λογαριασμό του νομικού προσώπου και επισυνάπτουμε τα οικεία νομιμοποιητικά έγγραφα.

....	....
(Υπογραφή)	(Ονοματεπώνυμο και θέση)

Τόπος και ημερομηνία: ....

Η παρούσα και το Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθούν στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, **έχει το Εθνικό Τυπογραφείο** το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, **αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση **απλού** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)

Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

